

**Bloomage Meso Holdings S.A.**  
**Société anonyme**  
**Siège social: 55-57, rue de Merl**  
**L-2146 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 197.878**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 8 DECEMBRE 2016**  
**Me SCHAEFFER Acte N°2727-2016**

In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of December.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, the undersigned notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Appeared:

**Bloomage Meso Investment Limited**, a company organized and existing under the laws of the Hong Kong Special Administrative Region ("**Hong Kong**"), People's Republic of China ("**China**"), with registered office at Room 1603, 16<sup>th</sup> Floor, China Building, 29 Queen's Road, Central, Hong Kong, and registered with the Hong Kong Companies Registry under number 2225677,

here represented by M. Gianpiero SADDI, employee of the notary's office, residing professionally at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Hong Kong, China, on 19 September 2016

which, initialed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities

The appearing party, represented as stated above, has requested that the undersigned notary record that:

**Bloomage Meso Investment Limited** is the sole shareholder (the "**Sole Shareholder**") of the Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*) **Bloomage Meso Holdings S.A.**, with registered office at 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, incorporated on 18 June 2015, pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1603 of 30 June 2015, at page 76921, and being registered with the Luxembourg Registry of Trade and Companies ("**RCS**") under number B 197.878 (the "**Company**").

The appearing party further requests that the notary record that:

I. The Sole Shareholder is present or represented and the number of shares it holds are shown on an attendance list. That list and proxy signed *ne varietur* by the appearing person and the notary, shall remain attached hereto and be registered with the Meeting minutes.

II. As appears from the attendance list, the 1000 (one thousand) shares, with a nominal value of EUR 31 (thirty-one euros) each, representing the entire Company share capital of EUR 31,000 (thirty-one thousand euros), are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has beforehand been informed.

III. The Agenda of the Meeting is the following:

### **AGENDA**

1. Increase of the Company's share capital by an amount of EUR 31 (thirty-one euros), so as to raise it from its current amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand euros), to an amount of EUR 31,031 (thirty-one thousand thirty-one euros) by the issue of 1 (one) share, with a nominal value of EUR 31 (thirty-one euros) (the "**New Share**"), subject to the payment of a share premium of EUR 58,999,969 (fifty-eight million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred sixty-nine euros) (the "**Share Premium**"), of which EUR 3104 (three thousand one hundred four euros) shall be allocated to the legal reserve;
2. Subscription and payment by the sole shareholder of the Company, **Bloomage Meso Investment Limited**, a company organized and existing under the laws of the Hong Kong Special Administrative Region ("**Hong Kong**"), People's Republic of China ("**China**"), with registered office at Room 1603, 16<sup>th</sup> Floor, China Building, 29 Queen's Road, Central, Hong Kong, and registered with the Hong Kong Companies Registry under number 2225677 (the "**Sole Shareholder**"), of the New Share and of the Share Premium by way of a contribution in kind of a debt claim for EUR 59.000.000 (fifty-nine million euros);
3. Consequent amendment of Article 5 of the Company's Articles of Association (the "**Articles**"); and
4. Miscellaneous.

Then the appearing party, represented as mentioned above, takes the following resolutions:

### **First resolution**

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's issued share capital by an amount of EUR 31 (thirty-one euros),

so as to raise it from its current amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand euros), to an amount of EUR 31,031 (thirty-one thousand thirty-one euros),

by the issue of 1 (one) share, with a nominal value of EUR 31 (thirty-one euros) (the **"New Share"**),

and to fully pay up this New Share together with a share premium totaling EUR 58,999,969 (fifty-eight million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred sixty-nine euros) (the **"Share Premium"**), of which EUR 3104 (three thousand one hundred four euros) shall be allocated to the legal reserve,.

### **Second resolution**

The Sole Shareholder of the Company, **Bloomage Meso Investment Limited**, a company organized and existing under the laws of the Hong Kong Special Administrative Region (**"Hong Kong"**), People's Republic of China (**"China"**), with registered office at Suites 2001-2006, 20/F Jardine Hs, 1 Connaught Place Central, Hong Kong, and registered with the Hong Kong Companies Registry under number 2225677, resolves to subscribe for the New Share and pay up the New Share and the Share Premium in the manner hereafter described.

### **Description of the Contribution**

The Sole Shareholder subscribed for the New Share and fully paid up this New Share and the Share Premium by way of a contribution in kind (the **"Contribution"**) of a debt claim held by the Sole Shareholder consisting of a loan agreement stating that it holds a debt claim for EUR 59.000.000 (fifty-nine million euros) (the **"Debt Claim"**).

The Sole Shareholder furthermore resolved that the value by which the aggregate nominal value of the New Share is exceeded by the Contribution shall be contributed to a share premium reserve attaching to all the issued and paid up shares in the Company's capital, of which EUR 3104 (three thousand one hundred four euros) shall be allocated to the legal reserve.

### **Evidence of the Debt Claim's Existence**

Proof of the ownership and value of the Debt Claim has been provided to the undersigned notary by producing a copy of the in-kind contribution valuation report obtained from an accredited Luxembourg independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) (the **"Valuation Report"**) attesting to the value of the Debt Claim.

### **Effective Implementation of the Contribution**

The Sole Shareholder, contributor, here represented as stated above, declared that:

- it is the sole lawful owner of the Debt Claim and possesses the power to dispose

of such Debt Claim, which is free of any lien and encumbrance, and thus legally and freely transferable;

- the contribution of the Debt Claim is effective today without qualification; and
- all further formalities will take place to duly formalize the transfer and render it effective anywhere, vis-à-vis any third party.

### **Valuation Report**

The Company's Directors, by virtue of the Valuation Report which shall remain attached hereto and undergo the registration formalities with this deed, expressly agree with the in-kind contribution description, with its valuation, with the effective contribution of the Debt Claim, and confirm the validity of the subscription.

### **Third resolution**

Further to the above resolution, the Sole Shareholder decides to amend Article 5 of the Company's Articles to read as follows:

#### **« 5. Capital**

The subscribed capital is set at EUR 31,031 (thirty-one thousand thirty-one euros), divided into 1001 (one thousand one) ordinary shares with a nominal value of EUR 31 (thirty-one euros) each, all of which are fully paid up. »

### **Expenses**

The amount of the expenses, remuneration and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company by reason of the present deed is estimated at about EUR 7,000 (seven thousand euros)

There being no further business before the meeting, the meeting was adjourned.

IN WITNESS WHEREOF this deed is drawn up in Luxembourg, on the date shown at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that, at the request of the appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the appearing person represented as stated hereabove and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the attorney-in-fact of the appearing person, known to the notary by last name, first name, civil status and residence, the attorney-in-fact of the appearing person signed this deed with the notary.

### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le huit décembre.

Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu :

**Bloomage Meso Investment Limited**, une société constituée et existante sous les lois de Région Administrative Spécial de Hong Kong (« **Hong Kong** »), République populaire de Chine (la « **Chine** »), ayant son siège social à Room 1603, 16th Floor, China Building, 29 Queen's Road, Central, Hong Kong, et immatriculée auprès du Hong Kong Companies Registry sous le numéro 2225677

ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, employé de l'étude du notaire, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé à Hong Kong, Chine, le 19 septembre 2016

laquelle procuration paraphée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant demeurera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La partie comparante, représentée telle que décrit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter que :

**Bloomage Meso Investment Limited** est l'associé unique (l' « **Associé Unique** ») de la société **Bloomage Meso Holdings S.A.**, une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, constituée en date du 18 juin 2015, suivant acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1603 du 30 juin 2015, à la page 76921, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 197.878 (ci-après la « **Société** »).

La partie comparante représentée telle que décrit ci-avant prie également au notaire d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique est présent ou représenté, et le nombre d'actions qu'il détient figure sur une liste de présence. Cette liste, ainsi que la procuration, après avoir été signée *ne varietur* par la personne comparante ainsi que par le notaire, sera annexée au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps que cet acte.

II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille (1000) actions, d'une valeur nominale de trente-et-un euros (EUR 31) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-et-un mille euros (EUR 31.000) sont représentées à cette Assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel l'Associé Unique a été informé préalablement.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

## Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de trente-et-un EUR (EUR 31) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille EUR (EUR 31.000) à un montant trente-et-un mille trente-et-un EUR (EUR 31.031) par la création et l'émission d'une (1) part nouvelle ayant une valeur nominale de trente-et-un EUR (EUR 31) (la « **Nouvelle Part** »), sujet au paiement d'une prime d'émission de cinquante-huit million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-neuf EUR (EUR 58.999.969) (la « **Prime d'Emission** »), de laquelle trois mille cent quatre EUR (EUR 3104) seront affectés à la réserve légale.
1. Constatation de souscription et libération par l'associé unique de la Société, **Bloomage Meso Investment Limited**, une société constituée et existante sous les lois de Région Administrative Spécial de Hong Kong (« **Hong Kong** »), République populaire de Chine (la « **Chine** »), ayant son siège social à Room 1603, 16th Floor, China Building, 29 Queen's Road, Central, Hong Kong, et immatriculée auprès du Hong Kong Companies Registry sous le numéro 2225677 (l' « **Associé Unique** »), de la Nouvelle Part et de la Prime d'Emission moyennant un apport en nature de cinquante-neuf million EUR (EUR 59.000.000).
2. Modification de l'article 5 des Statuts de la Société (les « **Statuts** ») afin de refléter l'augmentation de capital proposée.
3. Divers.

La société comparante, représentée tel que décrit ci-dessous, prend les résolutions suivantes:

### Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de trente-et-un EUR (EUR 31),

afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille EUR (EUR 31.000) à un montant trente-et-un mille trente-et-un EUR (EUR 31.031),

par la création et l'émission d'une (1) part nouvelle ayant une valeur nominale de trente-et-un EUR (EUR 31) (la « **Nouvelle Part** »),

sujet au paiement d'une prime d'émission de cinquante-huit million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-neuf EUR (EUR 58.999.969) (la « **Prime d'Emission** »), de laquelle trois mille cent quatre EUR (EUR 3104) seront affectés à la réserve légale.

## Deuxième résolution

L'Associé Unique de la Société, **Bloomage Meso Investment Limited**, une société constituée et existante sous les lois de Région Administrative Spécial de Hong Kong (« **Hong Kong** »), République populaire de Chine (la « **Chine** »), ayant son siège social à Room 1603, 16th Floor, China Building, 29 Queen's Road, Central, Hong Kong, et immatriculée auprès du Hong Kong Companies Registry sous le numéro 2225677, décide souscrire et libérer intégralement la Nouvelle Part ainsi que la Prime d'Emission de la manière décrite ci-dessous.

### Description de l'Apport

L'Associé Unique a déclaré souscrire la Nouvelle Part et libérer intégralement cette Nouvelle Part ainsi que la Prime d'Emission par un apport en nature par l'Associé Unique (l'« **Apport** ») d'une créance détenue par l'Actionnaire Unique consistant en une convention de prêt constatant que l'Actionnaire Unique détient une créance pour un montant de cinquante-neuf million EUR (EUR 59.000.000) (la « **Créance** »).

En plus, l'Associé Unique décide que la valeur de l'Apport au delà de la valeur nominale globale de la Nouvelle Part sera affectée à une Prime d'Emission rattachée à toutes parts sociales de la Société émises et intégralement libérées, déduction faite de trois mille cent quatre EUR (EUR 3104) qui seront affectés à la réserve légale.

### Preuve de l'Existence de la Créance

Preuve de la propriété et de la valeur de la Créance a été rapportée au notaire par l'Associé Unique en produisant une copie du rapport d'évaluation d'apport obtenu d'un réviseur d'entreprises agréé (le « **Rapport d'Evaluation** »), constatant la valeur de la Créance.

### Exécution Effective de l'Apport

L'Associé Unique, en sa qualité d'apporteur, dûment représenté tel que décrit ci-dessous, a également déclaré que:

- il est le seul propriétaire légal de l'intégralité de la Créance, possédant le pouvoir de disposer d'elle, qui est libre de toute hypothèque ou droit de rétention, et qui peut donc elle-même légalement et librement être cédée ;
- l'Apport de la Créance est avec effet à ce jour sans aucune qualification ;
- tout autre formalité sera effectuée afin de dûment formaliser l'Apport et le donner effet vis-à-vis des tiers.

## **Déclaration de la Gestion**

Les administrateurs de la Société, en vertu du Rapport d'Evaluation qui restera annexé au présent procès-verbal pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement, indiquent expressément leur accord avec la description de l'Apport en nature, avec son évaluation, ainsi qu'avec la transmission effective de la Créance, et confirment la validité de la souscription et de son paiement.

## **Troisième résolution**

Suite à la résolution ci-dessous, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts pour désormais avoir le teneur suivant:

### **«5. Capital social**

Le capital social souscrit est fixé à trente-et-un mille trent-et-un euros (EUR 31.031), divisé en mille et une (1.001) actions avec une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune, entièrement libérées.»

### **Frais**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à EUR 7.000 (sept mille euros).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant représenté tel que décrit ci-dessous, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant représenté tel que décrit ci-dessous, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 13 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/26140

Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le receveur/signé/ff., Yvette Thill

---

POUR EXPEDITION CONFORME



délivrée à la demande de la prédite société,  
sur papier libre, aux fins de publication au RESA  
Luxembourg, le 30 décembre 2016